



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/04/2012 12:25:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	160/0	757 - ARTPLAN COMERCIAL LTDA	Cesto em polipropileno revestido em courvin, com acabamento prateado, (capacidade 12litros Ref.1001 P cor preta com acabamento prateado)Cesto em aço inox perfurado (capacidade 10 litros Ref. 1043) Cesto em aço inox, com aro em inox (capacidade 15litros ref. 109 7)Cesto em aço inox, com tampa flip-top em aço inox(capacidade 25 litros Ref. 1081)Cesto em polipropileno, com tampa flip-top em aço inox (capacidade 15 litros cor preta com tampa inox Ref.1061)Cesto em polipropileno com tampa vai vem (capacidade 15 litros ref. 1051 cor cinza)Cesto em polipropileno com tampa vai vem (capacidade 12 litros Ref. 1050 cor cinza)Cesto em polipropileno, com tampa vai v em (capacidade 25 litros ref. 1052 cor cinza)Coletor em fiberglass co acabamento em coat, com tampa vai vem , suporte parasaco de lixo interno (capacidade 50 litros Ref. 1301 cor preta)	IS-C	0 / 0	2.198,00
0/0	177/0	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	Bateria 52Cabo Eletrico	IS-C	0 / 0	394,03
0/0	215/0	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Limpador perfumado(500ml)Saco para lixo 50 L (10 und)Cera líquida incolor/vermelha 750 ml (poliflor)	IS-C	0 / 0	149,50
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	161/0	757 - ARTPLAN COMERCIAL LTDA	Serviços entrega (frete)	IS-C	0 / 0	212,00
0/0	178/0	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	Serviços de MecanicaServiço: Sistema de Injeção/ignição	IS-C	0 / 0	224,50
						----- 3.178,03

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CONVENIO MEDICO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA						
0/0	233/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO		IS-C	0 / 0	2.028,62



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/04/2012 12:25:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO MEDICO						
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	226/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Café em Pó com 500 gr -	IS-C	0/0	341,40
0/0	231/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	160,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	5/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	149,75
0/0	14/0	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	Serviços Continuado de Informática, com aquisição de licença de programa especificos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo - CONTRATO Nº 08 DE 2011	IS-C	0/0	1.500,00
0/0	20/0	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	Serviços Técnicos Especializados na manutenção de Equipamentos deMonitoramento - CONTRATO Nº 14 DE 2011	IS-C	0/0	500,00
0/0	40/0	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 02 de 2012 do CONTRATO Nº 01de 2010	IS-C	0/0	7.594,02
0/0	210/0	620 - EDITORA TAPERÁ LTDA	Publicações Semana da Água	IS-C	0/0	800,00
0/0	236/0	558 - A. TELECOM S.A	Termo de Aditamento nº 01/2.012 do Contrato nº 08/2.009.	IS-C	0/0	368,76
0/0	237/0	558 - A. TELECOM S.A	EXCEDENTE DA CONTA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	405,96
0/0	238/0	558 - A. TELECOM S.A	EXCEDENTE DA CONTA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO N?7 08 DE 2009	IS-C	0/0	799,08
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	239/0	763 - ALDINA FERREIRA PORTO NEVES		IS-C	0/0	915,50



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/04/2012 12:25:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1/3 ABONO DE FERIAS			----- 15.563,09

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	9/0	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	216,32
0/0	19/0	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site - ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	IS-C	0/0	650,00
0/0	188/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao Contrato nº 02/2.011	IS-C	0/0	650,00 ----- 1.516,32

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	21/0	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Gasolina Comum - CONTRATO Nº 19 DE 2011 Etanol - CONTRATO Nº 19 DE 2011	IS-C	0/0	2.920,66
0/0	234/0	761 - COMLUVAS IND. E COM. DE EQUIPAM	Botas de borracha	IS-C	0/0	75,00
0/0	235/0	762 - BENEDITO ERLI RODRIGUES PIRES EPP	Luvas para Limpeza (médio) - Fita anterrapante cor preta	IS-C	0/0	142,00 ----- 3.137,66

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	11/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -		IS-C	0/0	1.036,72



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/04/2012 12:25:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LIGAÇÕES TELEFONICAS			----- 1.036,72

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	189/0	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao Contrato nº 03/2.011	IS-C	0 / 0	----- 440,00

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - VALE TRANSPORTE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA						
0/0	246/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VIAÇÃO ITUVIAÇÃO BONAVIDAAUTO ONIBUS NARDELLIVIAÇÃO VALE DO TIETE	IS-C	0 / 0	1.123,45
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	16/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Cestas Básicas - ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 05 DE 2010	IS-C	0 / 0	10.034,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	10/0	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL"	IS-C	0 / 0	628,80
0/0	232/0	400 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D		IS-C	0 / 0	705,46



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/04/2012 12:25:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Seguro obrigatório -2012-veiculo Toyota/Corolla placa DFT 9657Seguro obrigatório 2012 veiculo Fiat/Uno placa DMN 7909Seguro obrigatório 2012 -veiculo Fiat /Uno placa DMN 7911Seguro obrigatório 2012 do veiculo Placa EOB 0431(Jeta 2.0)Seguro obrigatório 2012 do veiculo placa EOB 0432(Gol 1.6)Seguro obrigatório 2012 do veiculo placa EOB 0433(Gol 1.6)Seguro obrigatório 2012 do veiculo placa EOB 0434(Gol 1.6)						
0/0	241/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0 / 0	802,07
0/0	242/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0 / 0	165,00
0/0	243/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	IS-C	0 / 0	216,30
0/0	244/0	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0 / 0	188,30
0/0	245/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços: Confecção de Chaves e abertura .	IS-C	0 / 0	79,00
0/0	251/0	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	ADIANTAMENTO	IS-C	0 / 0	3.043,26

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Abril de 2012						16.985,64

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	240/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Cesta básicas (Termo de Adimento nº 02/2.012 do Contrato nº 05/2010)	IS-O	0 / 0	1.092,00

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Abril de 2012						1.092,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	252/0	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Cabo de redeTomada para telefoneCabo para instalação de ramais	IS-C	0 / 0	213,25
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	256/0	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	ADIANTAMENTO	IS-C	0 / 0	500,00

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Abril de 2012						713,25

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.6 - FICHA						
0/0	254/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA		IS-C	0 / 0	350,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/04/2012 12:25:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Confecção (Título de Reconhecimento Publico) "ESCOLA SENAI ITA LO BOLOGNA" - DECRETO LEGISLATIVO Nº 322 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2012						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	253/0	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE AD	CURSO DE CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO PARA O FUNCIONARIO EFETIVO SIDNEI DOS PASSOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	IS-C	0 / 0	528,00
0/0	255/0	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE AD	CURSO DE LICITAÇÃO ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONVITES PARA O FUNCIONARIO EFETIVO VICTOR PETRI SILVA - AGENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	IS-C	0 / 0	682,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	250/0	557 - EDSON RAMOS	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	1.508,97

						3.068,97

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	5/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0 / 0	814,95

						814,95

						47.546,63

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTADO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTADO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/04/2012 12:25:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ITU, 17 de Abril de 2012

LUÍS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES
CRC Nº 1SP188.739/O-5
TECNICO DE CONTABILIDADE